

## **Protokoll**

Fört vid Svensk förening för informationsspecialisters årsmöte tisdagen den 17 april 2012, Linnéuniversitetet, Växjö

### **§ 1 Sittande ordförande öppnar årsmötet**

SFIS ordförande Peter Almerud förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

### **§2 Kallelse till årsmötet**

Kallelsen till årsmötet förklarade ha skett i behörig ordning.

### **§ 3 Val av ordförande för mötet**

Peter Almerud valdes att leda årsmötesförhandlingarna.

### **§ 4 Val av sekreterare för årsmötet**

Karin Ericson Lagerås valdes till sekreterare för årsmötet.

### **§ 5 Val av rösträknare**

Till rösträknare utsågs Elisabeth Hamman och Åsa Ode.

### **§ 6 Val av två personer som jämte ordföranden skall justera årsmötets protokoll**

Elisabeth Hamman och Åsa Ode valdes att jämte ordförande justera protokollet.

### **§ 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse**

Peter Almerud presenterade verksamhetsberättelsen för 2011 och konstaterade att föreningen har en omfattande verksamhet, särskilt i förhållande till medlemsantalet. Underskottet i budget 2011 var förväntat, även budget för 2012 beräknas gå med underskott. I och med avvecklingen av kansliet under 2012 beräknas budget från och med 2013 vara i balans. Glädjande nog utvecklas samarbetet med utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap alltmer. Detta är ett långsiktigt sätt att värva medlemmar och viktigt för att föra ut kunskapen från akademien till praktikerfältet och vice versa.

Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen.

### **§ 8 Föredragning av revisorers berättelse**

Revisorernas redogörelse har vid tidpunkten för årsmötet inte inkommit i skriftlig form. Ordförande har fått muntlig information om att revisor inte har något att anmärka. Årsmötet godkänner den muntliga redogörelsen.

### **§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

### **§ 10 Beslut om årsavgift för 2013**

Styrelsen föreslår årsmötet oförändrad avgift för 2013 enligt följande: Medlemsavgiften är 100 kr. För yrkesverksamma medlemmar tillkommer en serviceavgift på 400 kr plus moms. I dagens ekonomiska situation kan föreningen inte sänka årsavgiften. Årsmötet godkände styrelsens förslag.

### **§ 11 Beslut om ordförandens arvode 2012/2013**

Styrelsen föreslår en höjning av ordförandens arvode med 2 % till 7460 kr per månad exkl. sociala avgifter. Ordförandes arvode har inte höjts sedan 2009. Årsmötet godkände styrelsens förslag.

#### **§ 12 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat**

Styrelsen föreslår att ett extra årsmöte hålls i anslutning till höstkonferensen, då nästa års budget fastställs. Årsmötet godkänner styrelsens förslag.

#### **§ 13 Val av ordförande**

Peter Almerud omvaldes enhälligt till ordförande på 1 år.

#### **§ 14 Val av vice ordförande**

Charlotta Eskilson omvaldes enhälligt till vice ordförande på 2 år.

#### **§ 15 Val av övriga styrelseledamöter**

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Ann-Christin Gramming, Göteborg, omval 2 år

Karin Ericson Lagerås, Malmö, omval 2 år

Linda Sohlberg, Växjö, omval 2 år

Peter Andersson, Stockholm, fyllnadsval, 1 år

Marie Malmi, Umeå, fyllnadsval, 1 år

Annika Nilsson, Lund, fyllnadsval, 1 år

Vald 2011 på två år:

Annelie Janred, Göteborg

#### **§ 16 Val av revisorer**

Till revisor omvaldes på 1 år auktoriserade revisor Lena Gimle.

#### **§ 17 Val av revisorssuppleant**

Till revisorssuppleant valdes auktoriserade revisorn Lars Jinghamre.

#### **§ 18 Val av valberedning**

Uppgifter om lokalavdelningarnas nomineringar till valberedningen har inte inkommit till styrelsen inför årsmötet. Årsmötet godkänner en valberedning utifrån de val lokalavdelningarna gjort.

#### **§ 19 Motioner och förslag**

Inga motioner och förslag förelåg.

#### **§ 20 Övriga frågor**

Inga övriga frågor har framförts till årsmötet.

#### **§ 21 Årsmötet avslutas**

Mötesordförande Peter Almerud tackade deltagarna och förklarade årsmötet avslutat.



**Justeras**

Ordförande  
Peter Almerud

Åsa Ode

Elisabet Hammam

Vid protokollet  
Karin Ericson Lagerås